

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 629 事業名 市民テニスコート管理運営事業

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政策	4	文化・スポーツの振興
施策	3	生涯スポーツの振興
取組		

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～ 永年
事業実施の根拠法令		
関連個別計画	和歌山市スポーツ振興計画	
担当課・担当課長 (Tel)	スポーツ振興課	露野 恵司 (435-1364)
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費		管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	教育費		
	項	保健体育費		
	目	市民テニスコート場費		
	大事業	市民テニスコート場事業		
事項	市民テニスコート管理運営事業			

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にするための事業か）	事業内容				
	市民テニスコートの管理運営業務を、指定管理者が、自らの創意工夫を活かし、利用者サービスの向上や、スポーツの振興、地域福祉の増進を図ることを目的とします。	市民テニスコートの指定管理者に対し、管理運営に係る経費を支出します。また、市民テニスコートの維持修繕に要する費用等を支出しています。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		市民テニスコートの整備及び管理	市民テニスコートの整備及び管理	市民テニスコートの整備及び管理	市民テニスコートの整備及び管理	市民テニスコートの整備及び管理

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	7,784	7,052	9,988	9,437	7,392	7,238	7,498	7,495	9,429	
伸び率 (%)	-	-	28.3%		-26.0%		1.4%		25.8%	
人件費	常勤職員	2,614	2,648	2,648	2,807	2,807	2,846	3,696	3,693	
	非常勤職員									
	小計	2,614	2,648	2,648	2,807	2,807	2,846	3,696	3,693	
国庫支出金										
県支出金				153						
市債										
その他	10,675	11,908	11,401	11,162	11,885	10,809	10,360	11,006	11,018	
一般財源(税等)	-2,891	-4,856	-1,413	-1,878	-4,493	-3,571	-2,862	-3,511	-1,589	
所要人数	常勤職員	0.34	0.35	0.35	0.37	0.37	0.38	0.38	0.5	0.5
	非常勤職員									
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
活動指標	利用者数					年度目標値			39,721	41,793	42,629
						実績値			34,971	35,647	
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度			88.1%	85.3%		
成果指標	使用件数					年度目標値	5,259	5,300	5,300	5,300	5,300
						実績値	5,268	5,298	5,103	5,281	
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	101.0%	99.9%	96.2%	99.6%	
					年度目標値						
					実績値						
	単位		全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度					